

"УТВЕРЖДЕНО"
решением годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Морион"
от 20 июня 2008 г.

Протокол № 21 от 20 июня 2008 г.

Председатель собрания
_____ / Вороховский Я.Л. /

М.П.

Секретарь собрания
_____ / Туровский Д.П. /

УСТАВ
открытого акционерного общества
"Морион"
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2008 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Морион" (Акционерное общество открытого типа "Морион", зарегистрированное Решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 4157 от 19 июля 1993 г. Свидетельство № 3098) (**далее: Общество**) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества (**далее: акционеры**) по отношению к Обществу.

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации - решением от 13 июля 1993 г. путем реорганизации государственного предприятия "Государственный завод "Морион" в соответствии с законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 г., Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01 июля 1992 г., другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия "Государственный завод "Морион" в пределах, определенных в Плате приватизации Общества от 13 июля 1993 г. (с изменениями от 07 декабря 1993 г., 18 мая 1994 г. и 24 октября 1997 г.).

Права юридического лица Общество приобрело с момента его государственной регистрации: 19 июля 1993 г.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: открытое акционерное общество "Морион";
- на английском языке: Stock company MORION Inc.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ОАО "Морион";
- на английском языке: MORION, Inc.

1.4. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству и действует на основании:

- законодательных и нормативных актов Российской Федерации (**далее: законодательство**), в том числе Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" (**далее: Закон**);
- настоящего устава (**далее: Устав**);
- решений общего собрания акционеров Общества (**далее: Собрание**);
- решений совета директоров Общества (**далее: совет директоров**);
- решений единоличного исполнительного органа Общества (**далее: генеральный директор или единичный исполнительный орган Общества**).

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров.

1.8. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.9. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества.

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.12. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, ликвидировать их. Руководитель филиала и представительства назначается единоличным исполнительным органом Общества.

Филиалы и представительства Общества действуют на основании законодательства, Устава и положений о них.

1.13. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13а.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.2.1. Проведение научно-исследовательских, проектных и опытно-конструкторских разработок в области пьезоэлектроники, в том числе связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для обороны и безопасности Российской Федерации.

2.2.2. Производство пьезоэлектрических приборов (кварцевые генераторы, резонаторы, фильтры и др.) и их составных частей, в том числе связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для обороны и безопасности Российской Федерации.

2.2.3. Выполнение заказов Министерства обороны Российской Федерации и иных государственных органов Российской Федерации, в том числе связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

2.2.4. Производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.

2.2.5. Спецмашиностроение.

2.2.6. Производство машин, оборудования и оснастки, разработка новых технологических процессов.

2.2.7. Оказание консультационных, информационных, представительских, посреднических, маркетинговых, агентских и лизинговых услуг, в том числе связанных с ведением внешнеэкономической деятельности.

2.2.8. Выполнение работ по переработке и реализации отходов собственного производства, реализация вторичных ресурсов.

2.2.9. Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.10. Рекламная деятельность, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, на всех видах рекламоносителей.

2.2.11. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.2.12. Проектная, научно-исследовательская деятельность, оказание технических, технико-экономических, финансовых, и иных услуг, проведение консультаций, экспертиз, сервисного и информационного обслуживания.

2.2.13. Эксплуатационная деятельность, в том числе эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт объектов, подведомственных Госгортехнадзору:

- трубопроводы пара, холодной и горячей воды;

- сосуды, работающие под давлением;

- грузоподъемные механизмы и лифты;

- объекты газового хозяйства, газового оборудования, наружных (подземных, надземных) и внутренних газопроводов среднего и низкого давлений, котельных, газораспределительных устройств и пунктов (ГРУ и ГРП), газобаллонных установок и баллонов со сжиженным газом (пропан-бутан промышленного производства);

- средства контроля и защиты;

Эксплуатация и техническое обслуживание установок электропотребления и другое.

2.2.14. Ремонтно-строительные работы, в том числе для организаций и населения.

2.2.15. Пассажирские и грузовые перевозки (в том числе международные), хранение, обработка, складирование и сопровождение грузов автомобильным, воздушным, железнодорожным, а также водным транспортом, транспортно-экспедиторские услуги, техническое обслуживание, ремонт, прокат автомобилей и других транспортных средств, организация автостоянок и автозаправочных станций.

2.2.16. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.

2.2.17. Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов.

2.2.18. Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством и Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока его(ее) действия, если иное не установлено законодательством.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

РАЗДЕЛ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества (далее: **уставный капитал**) составляет 53 130 рублей, который разделен на 53 130 акций именных обыкновенных номинальной стоимостью 1 рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

3.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

3.2.1. На основании решения Собрания об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

3.2.2. На основании решения совета директоров.

3.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.4. Уставный капитал может быть уменьшен по решению Собрания путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. При уменьшении уставного капитала уведомление кредиторов осуществляется в установленном законодательством порядке.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

4.1. Каждая акция именная обыкновенная Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционеры - владельцы акций именных обыкновенных Общества имеют право:

4.2.1. Участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.2.2. Выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

4.2.3. Быть избранным в органы управления или контроля Общества.

4.2.4. В соответствии с законодательством получать информацию о деятельности Общества, за исключением информации, отнесенной к государственной тайне, или являющейся коммерческой тайной Общества.

4.2.5. Вносить предложения в повестку дня годового Собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Законом, Уставом и внутренними документами Общества.

4.2.6. Требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом.

4.2.7. Получать копии документов, предусмотренных Законом, в порядке и на условиях предусмотренных Законом и Уставом.

4.2.8. Требовать созыва внеочередного Собрания, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом.

4.2.9. В установленных Законом случаях требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.2.10. Свободно переуступать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и без их преимущественного права приобретения отчуждаемых акций.

4.2.11. Передавать все или часть прав, предоставляемых акциями своим представителям на основании доверенностей.

4.2.12. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Уставом.

4.3. Акционеры обязаны:

4.3.1. Соблюдать требования Устава и других внутренних документов Общества.

4.3.2. Выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции, и являющиеся обязательными для акционеров.

4.3.3. Оплачивать приобретаемые ими акции и ценные бумаги Общества в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и соответствующими решениями Общества.

4.3.4. Соблюдать конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической или иной информации, в том числе сохранять секретность информации, отнесенной к государственной тайне, доступ к которой получен в соответствии с законодательством.

4.3.5. Своевременно информировать лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества (**далее: регистратор Общества**), об изменении своих данных.

4.3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 50% от уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, установленного пунктом 5.1 Устава.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

5.2. В Обществе создается фонд медико-социального страхования работников в размере 420 000 рублей.

Фонд медико-социального страхования работников Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до его полного формирования.

Фонд медико-социального страхования работников Общества предназначен для покрытия расходов Общества, связанных с дополнительным социальным страхованием его работников. Фонд социального страхования работников не может быть использован для иных целей.

5.3. В Обществе создается фонд социального обеспечения работников в размере 420 000 рублей.

Фонд социального обеспечения работников Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до его полного формирования.

Фонд социального обеспечения работников Общества предназначен для покрытия расходов Общества, связанных с дополнительным социальным обеспечением работников Общества, а также бывших работников Общества (мужчин, проработавших более 10 лет, и женщин, проработавших более 7,5 лет), в том числе оказания материальной помощи. Фонд социального обеспечения работников Общества не может быть использован для иных целей.

5.4. В Обществе создается фонд благотворительной и спонсорской помощи в размере 420 000 рублей.

Фонд благотворительной и спонсорской помощи Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до его полного формирования.

Фонд благотворительной и спонсорской помощи предназначен для покрытия расходов Общества, связанных с оказанием благотворительной и спонсорской помощи некоммерческим организациям (общественным объединениям) и физическим лицам. Фонд благотворительной и спонсорской помощи не может быть использован для иных целей.

5.5. В Обществе создается фонд поддержки спорта в размере 600 000 рублей.

Фонд поддержки спорта Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до его полного формирования.

Фонд поддержки спорта предназначен для покрытия расходов Общества, связанных с участием Общества и его работников в спортивных мероприятиях. Фонд поддержки спорта не может быть использован для иных целей.

5.6. В Обществе создается фонд поддержки образования в размере 1 000 000 рублей.

Фонд поддержки образования Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до его полного формирования.

Фонд поддержки образования предназначен для покрытия расходов Общества, связанных с повышением квалификации работников Общества в образовательных учреждениях, в том числе на выплату грантов лицам, не являющимся работниками Общества, и проходящих обучение в образовательных учреждениях. Фонд поддержки образования не может быть использован для иных целей.

5.7. Общество может также формировать иные фонды.

5.8. Финансовый (отчетный) год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

РАЗДЕЛ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Годовое Собрание проводится в течение апреля - июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Собрание, проводимое помимо годового, является внеочередным.

6.2. К компетенции Собрания относятся:

6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

6.2.2. Реорганизация Общества.

6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.2.4. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.2.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций только в тех случаях, когда в соответствии с законодательством данное решение вправе принимать только Собрание.

6.2.7. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.2.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества (далее: ревизионная комиссия) и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.9. Утверждение аудитора Общества.

6.2.9.1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

6.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

6.2.11. Определение порядка ведения Собрания.

6.2.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

6.2.13. Дробление и консолидация акций.

6.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона.

6.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона.

6.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.

6.2.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

6.3. Порядок подготовки и проведения Собрания:

6.3.1. При подготовке к проведению Собрания совет директоров определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

6.3.2. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания определяются в соответствии с законодательством и внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества.

6.4. Собрание вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.2.2, 6.2.6, 6.2.13 - 6.2.18 пункта 6.2 Устава, только по предложению совета директоров.

При этом иные лица, имеющие в соответствии с законодательством полномочия вносить предложения в повестку дня годового Собрания или требовать созыва внеочередного Собрания, не вправе требовать внесения в повестку дня годового Собрания перечисленных вопросов, а также включать их в повестку дня внеочередного Собрания.

6.5. Сообщение о проведении Собрания осуществляется путем опубликования в органе печати - "Санкт-Петербургские ведомости" не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6.6. Председателем Собрания является председатель совета директоров, если иное решение не принято советом директоров. Секретарь Собрания назначается советом директоров. Совет директоров вправе принять решение о формировании иных рабочих органов Собрания, за исключением счетной комиссии.

6.7. Собрание правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания советом директоров принимается решение о проведении повторного Собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания советом директоров (в случае проведения внеочередного Собрания на основании решения совета директоров) может быть принято решение о проведении повторного Собрания с той же повесткой дня. Решение о проведении повторного Собрания должно быть принято советом директоров в течение 7 календарных дней с даты не состоявшегося Собрания из-за отсутствия кворума. В случае нарушения сроков, указанных в настоящем абзаце считается, что повторное Собрание не проводится.

Решение о проведении повторного Собрания в связи с отсутствием кворума на Собрании, созванного лицами (органами), имеющими на это право, должно быть принято ими в письменном виде в течение 7 календарных дней с даты не состоявшегося Собрания из-за отсутствия кворума и в течение данного 7-ми дневного срока должно быть вручено под роспись Обществу - лицу, исполняющему обязанности генерального директора, или председателю совета директоров или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (ни какие иные лица не имеют право от имени Общества принимать адресованное Обществу решение о проведении повторного Собрания). Направление решения, указанного в предыдущем предложении по почтовому адресу Общества не допускается. В случае нарушения сроков, указанных в настоящем абзаце считается, что повторное Собрание не проводится.

Повторное Собрание, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители) обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Требования к решению о проведении повторного Собрания в связи с отсутствием кворума на Собрании, определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Собранием.

6.8. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в совет директоров.

6.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1-6.2.3, 6.2.5 и 6.2.16 пункта 6.2 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросу:

- об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 - размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - увеличение уставного капитала путем размещения акций именных обыкновенных, составляющих более 25% ранее размещенных акций именных обыкновенных Общества;
 - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в акции именные обыкновенные эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции именные обыкновенные, составляющие более 25% ранее размещенных акций именных обыкновенных;
 - об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества,
- принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

Решение по остальным вопросам компетенции Собрания принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании (если иное не установлено Законом), за исключением проведения куммулятивного голосования при избрании членов совета директоров. При избрании совета директоров избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.10. В Обществе создается счетная комиссия на срок 2 года, количественный и персональный состав которой утверждается Собранием.

В составе счетной комиссии не может быть менее 3-х человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 3-х, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3-х членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Собрания.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

6.11. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, а также формулировки вопросов повестки дня Собрания решение по которым не принято, должны быть оглашены на Собрании, за исключением проведения Собрания в заочной форме.

6.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

6.13. Все Собрания, помимо годового Собрания, - являются внеочередными Собраниями, которые могут быть созваны советом директоров по его собственной инициативе, требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.14. В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопросов об избрании членов совета директоров в уведомлении о проведении такого Собрания должна содержаться информация о сроках выдвижения кандидатов.

6.15. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, должна предоставляться в помещении исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, если иное не предусмотрено законодательством.

6.16. В соответствии со статьей 91 Закона Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона, в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования.

По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Закона, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Срок предоставления копий документов: в течение 30 дней со дня поступления в Общество соответствующего требования, если иное не предусмотрено законодательством.

6.17. Копии документов, указанных в пункте 6.15 и 6.16 Устава, а также подтверждающих раскрытие Обществом информации в соответствии с требованиями законодательства, по почтовым адресам Обществом не направляются, если иное не предусмотрено законодательством.

6.18. Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества, применяются в части не противоречащей законодательству и Уставу.

РАЗДЕЛ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

Совет директоров действует на основании законодательства, Устава, а также внутреннего документа Общества, утверждаемого Собранием.

7.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона.

7.2.3. Утверждение повестки дня Собрания.

7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания.

7.2.5. Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения отнесено Законом только к компетенции Собрания.

7.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

7.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

7.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, в том числе в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Устава.

7.2.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

7.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определению размера оплаты услуг аудитора Общества. Выдвижение кандидатур аудиторов Общества для утверждения Собранием.

7.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

7.2.12. Использование резервного фонда, создание и использование иных фондов Общества.

7.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

7.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них (изменений и дополнений к ним или утверждение положений в новой редакции).

7.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона.

7.2.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона.

7.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.2.17.1. Принятие решения об участии (прекращении участия) Общества в других организациях, определение и изменение размера (доли) такого участия, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 Устава.

7.2.18. Внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, определенных Законом.

7.2.19. Утверждение трудового договора Общества с генеральным директором и определение порядка оформления трудовых отношений с генеральным директором.

7.2.20. Создание комитетов и комиссий из своего числа и иных лиц для решения конкретных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров.

7.2.21. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

7.2.22. Утверждение решений о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества, проспектов ценных бумаг Общества, отчетов об итогах выпусков ценных бумаг Общества. Внесение (утверждение) изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества и/или проспект ценных бумаг Общества.

7.2.23. Определение конкретного размера вознаграждения членам совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, а также порядка их выплаты, в пределах сумм, утвержденных Собранием.

7.2.24. Принятие решений о поручении генеральному директору, лицам, входящим в состав совета директоров или иным лицам, состоящим в трудовых отношениях с Обществом, совершить те или иные действия и/или подписать соответствующие документы.

7.2.25. Определение условий договора Общества (их изменение) с управляющей компанией, прекращение действия данного договора, определение лиц уполномоченных подписать данный договор от имени Общества и документы о прекращении его действия.

7.2.26. Принятие решения о сроке действия решения совета директоров (при необходимости).

7.2.27. Принятие решения об отмене (в том числе в части), изменении, изложении в новой редакции решения совета директоров.

7.2.28. Принятие решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров, в случаях предусмотренных внутренним документом, регулирующим деятельность совета директоров.

7.2.29. Принятие решения о даче полномочия председателю Собрания или секретарю Собрания назначать иного председателя Собрания или секретаря Собрания соответственно в случае невозможности их участия в Собрании.

7.2.30. Одобрение проектов решений Собрания.

7.2.31. Утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества.

7.2.32. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью приобретения или отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки.

7.2.33. Иные необходимые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

7.2.34. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.

7.3. Члены совета директоров избираются Собранием на срок до ближайшего годового Собрания в количестве 6 человек.

7.4. Совет директоров большинством голосов избирает из числа своих членов председателя совета директоров. Совет директоров вправе избрать секретаря совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

7.5. Заседание совета директоров (далее: **Заседание**) созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества и генерального директора.

7.6. Заседания могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Кворумом для проведения Заседания является участие в Заседании не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования на Заседании учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на Заседании.

В случае необходимости Заседание может быть отложено.

7.7. Решения на Заседании принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в Заседании, если иное не установлено Законом или внутренними документами Общества. Каждый член совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

РАЗДЕЛ 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

8.2. К компетенции генерального директора относятся вопросы деятельности Общества, не отнесенные Законом и Уставом к компетенции Собрания. Генеральный директор, в частности, осуществляет следующие полномочия:

8.2.1. Распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства.

8.2.2. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных и муниципальных органах, учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

8.2.3. Совершает сделки и иные юридические действия, выдаёт доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества.

8.2.4. Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает от имени Общества трудовые договоры, устанавливает должностные оклады, применяет к работникам Общества меры поощрения и принимает решения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества.

8.2.5. Назначает руководителей структурных подразделений Общества (филиалов, представительств, подразделений, служб) и освобождает указанных руководителей от занимаемой должности.

8.2.6. Определяет размеры, формы и порядок наделения и изъятия закрепленного за филиалом и представительством имущества.

8.2.7. Утверждает бюджеты филиалов и представительств, вносит изменения в указанные документы, рассматривает итоги их выполнения. Организует и контролирует деятельность филиалов и представительств.

8.2.8. Представляет интересы Общества в организациях, акционером (участником) которых является Общество, в том числе выдает доверенности на совершение действий, указанных ниже в настоящем пункте Устава:

8.2.8.1. Голосует на общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления организаций.

8.2.8.2. Вносит предложения в повестку дня общих собраний (заседаний) органов управления.

8.2.8.3. Выдвигает кандидатов в органы управления и контроля.

8.2.8.4. Назначает лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления организаций.

8.2.8.5. Совершает иные действия, связанные с владением Обществом акциями и долями.

8.2.9. Издаёт организационно-распорядительные документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

8.2.10. Утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с Законом и Уставом к компетенции Собрания или Совета директоров.

8.2.11. Предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.

8.2.12. Утверждает организационную структуру Общества.

8.2.13. Утверждает положение об оплате труда персонала.

8.2.14. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.

8.2.15. Определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну общества в соответствии с законодательством и обеспечивает ее защиту.

8.2.16. Принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращения допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне. Определяет условия заключения с этими лицами трудовых договоров.

8.2.17. Принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Общества и корпоративными отношениями Общества.

8.3. Генеральный директор избирается (назначается) сроком на 5 лет из числа граждан Российской Федерации, при условии соблюдения требований законодательства о государственной тайне, в виду характера деятельности Общества, при наличии соответствующего допуска к государственной тайне.

8.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового генерального директора.

8.5. Генеральный директор обеспечивает своевременное получение информации о действующих специальных правилах регулирования доступа к классификационной информации, ее сохранность и единый порядок охраны государственной тайны, устанавливаемых законодательством и нормативными актами высших органов государственной власти и государственного управления Российской Федерации, отвечает за их соблюдение при осуществлении акционерным обществом всей производственной деятельности, выполнении заказов Министерства обороны Российской Федерации и иных государственных органов Российской Федерации, а также во время проведения Собрания.

8.4. Генеральный директор устанавливает в структуре управления Обществом наличие подразделения, ответственного за сохранность государственной тайны, организацию допуска должностных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством и имеющего необходимое число специально подготовленных сотрудников для работы по защите информации, уровень квалификации которых достаточен для обеспечения защиты государственной тайны.

8.5. Персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну в обществе, несет генеральный директор.

Генеральный директор несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин, в том числе являющийся акционером, знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

8.6. Генеральный директор вправе совершать сделки с акциями (долями) организаций, принадлежащих Обществу, а также сделки по приобретению акций (долей) организаций, только на основании решений совета директоров и в соответствии с условиями, изложенными в решениях совета директоров.

РАЗДЕЛ 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ.

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием избирается ревизионная комиссия в количестве 3-х человек на срок до ближайшего годового Собрания.

9.2. К компетенции ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Законом, относятся:

9.2.1. Проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

9.2.2. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

9.2.3. Выявление фактов нарушения установленных законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

9.2.4. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций.

9.2.5. Проверка соблюдения законодательства при исчислении и уплате налогов.

9.2.6. Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества.

9.2.7. Выявление фактов нарушения законодательства, в соответствии с которым Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

9.2.8. Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам.

9.2.9. Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявления причин непроизводительных потерь и расходов.

9.2.10. Оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

9.2.11. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией.

9.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению Собрания, требования совета директоров, а также по требованию акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

9.4. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по ее требованию.

9.5. Ревизионная комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право привлекать специалистов.

9.6. Собрание утверждает аудитора Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором Общества в соответствии с законодательством. При этом внеочередная проверка должна быть проведена:

9.6.1. По требованию совета директоров или генерального директора.

9.6.2. По требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества. При этом расходы, связанные с аудиторской проверкой, полностью оплачиваются потребовавшими проведения проверки акционерами и распределяются между ними пропорционально количеству принадлежащих им акций или в иной пропорции по договоренности между ними.

РАЗДЕЛ 10. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

10.1. Общество имеет право в рамках трудового законодательства самостоятельно определять сменность работы, продолжительность и распорядок рабочего времени, порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и решать другие вопросы, регулирующие трудовые отношения работников и Общества.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

10.2. Общество заключает с работниками Общества трудовые договоры.

10.3. Трудовые договоры могут содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой и государственной тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

10.4. Общество осуществляет обязательный учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе.

10.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также осуществление мер по обеспечению защиты этих сведений и их носителей при реорганизации или ликвидации Общества, осуществляются в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Собрания. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством.

11.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

11.2.1. По решению Собрания.

11.2.2. По решению суда в установленных законодательством случаях.

11.3. Реорганизация Общества влечет переход его прав и обязанностей к правопреемникам (за исключением реорганизации в форме присоединения к Обществу других организаций). При реорганизации Общество утверждает разделительный баланс либо передаточный акт, принимает иные решения в соответствии с законодательством.

11.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.5. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные Уставом, регулируются законодательством.

РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В случае признания в установленном законодательством порядке недействительными одного или нескольких пунктов или разделов Устава, действие данных пунктов и разделов прекращается. Прекращение действия отдельных пунктов и разделов Устава не влияет на действительность Устава в целом.

12.2. В случае вступления в силу изменений законодательства, в результате которых отдельные пункты или разделы Устава входят в противоречие с ними, Общество руководствуется вступившими в силу изменениями законодательства.